

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da Espírito Santo Centrais Elétricas S.A – ESCELSA, realizada no dia 10 de junho de 2005.

Aos dez dias do mês de junho do ano dois mil e cinco, às dez horas, na sede social da Espírito Santo Centrais Elétricas S.A. - ESCELSA, situada na Rua José Alexandre Buaiz, nº 160, 8º andar, em Vitória – ES, reuniu-se o Conselho de Administração desta Empresa, com a presença do Presidente do Conselho, António Fernando Melo Martins da Costa, do Vice-Presidente António Eduardo da Silva Oliva e dos Conselheiros António José Sellare, Carlos Alberto Silva de Almeida e Loureiro, João José Gomes de Aguiar e Ruth Storch Damasceno, para deliberar sobre a nova composição da Diretoria da ESCELSA, em decorrência da reforma estatutária aprovada nesta data. O Presidente do Conselho deu início aos trabalhos relatando sobre a necessidade de encerrar o mandato em curso da atual Diretoria para eleição de novos Diretores. Em seguida, apresentou os seguintes nomes para compor a nova Diretoria: **Diretor-Presidente - António Eduardo da Silva Oliva**, português, casado, engenheiro, portador do RNE nº V355397-U, inscrito no CPF/MF sob o nº 229.351.308-47, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Bandeira Paulista, nº 530, 14º andar, Itaim Bibi, São Paulo-SP. **Diretor Executivo - Sergio Pereira Pires**, brasileiro, solteiro, economista, inscrito no CPF/MF sob o nº 007.031.438-16, portador da cédula de identidade RG nº 10.107.825 SSP-SP, residente e domiciliado na Cidade de Vitória - ES, com endereço comercial na Rua José Alexandre Buaiz, nº 160, 8º andar, Vitória-ES. **Diretor Técnico - Manuel Fernando das Neves Bento**, português, casado, engenheiro eletrotécnico, portador do RNE nº V238450-J e do CPF nº 054.824.237-27, residente e domiciliado na Cidade de Vitória-ES, com endereço comercial na Rua José Alexandre Buaiz, nº 160, 8º andar, Vitória-ES. **Diretor Comercial - Wellington Cezar Xavier**, brasileiro, casado, economista, portador da Carteira de Identidade nº 005.006.608-SSP/SP e do CPF nº 609.999.858-68, residente e domiciliado em Jundiaí – SP, com endereço comercial na Rua Bandeira Paulista, nº 530, 13º andar, Itaim Bibi, São Paulo-SP. **Diretor Administrativo-Financeiro e de Relações com Investidores - Thomas Daniel Brill**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade nº 3.625.613-SSP/SP e do CPF nº 664.569.088.-68, residente e domiciliado em Jundiaí-SP, com endereço comercial na Rua Bandeira Paulista, nº 530, 13º andar, Itaim Bibi, São Paulo-SP. Os nomes indicados foram eleitos, por unanimidade, para um período de gestão que se encerrará na primeira Reunião do Conselho de Administração a realizar-se após a Assembléia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício de 2007. Na seqüência, em cumprimento ao disposto no art. 3º da Instrução CVM nº 367/2002, o Presidente do Conselho apresentou aos demais Conselheiros cópias dos instrumentos de declaração previstos no § 4º do art. 147, da Lei nº 6.404/76, e na Instrução CVM mencionada, firmados pelos Diretores ora eleitos. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada esta Ata que, após lida e achada conforme, vai assinada pelo Presidente do Conselho e demais Conselheiros presentes.

António Fernando Melo Martins da Costa

António Eduardo da Silva Oliva

António José Sellare

Carlos Alberto Silva de Almeida e Loureiro

João José Gomes de Aguiar

Ruth Storch Damasceno